

## 南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2024年4月7日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及符合条件的信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

经审议，与会监事认为，公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的

要求,制定了较为健全的内部控制制度体系,建立的相关内控制度能有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及符合条件的信息披露媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。

### **3、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经核查,全体监事认为:公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及符合条件的信息披露媒体披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-024)。

### **4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

### **5、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》**

经审议,全体监事认为《2023年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会2023年度的工作及运行情况,监事会同意将该报告提交至公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及符合条件的信息披露媒体披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

经审议，与会监事认为公司编制的财务决算报告真实、完整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及符合条件的信息披露媒体披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配制度，体现了公司对投资者的回报，本预案具备合法性、合规性及合理性。我们同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及符合条件的信息披露媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

2024 年度公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及符合条件的信息披露媒体披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

### 三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南昌矿机集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日